

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
04 - Oficina Defensa Civil								
12/05/2025	0000002940	201700020538	CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.22 mm X 80 cm X 1.80 m	Unidad	0.00	0.00	234.00	0.00
12/05/2025	0000002940	207200020142	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 6 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	168.00	0.00
12/05/2025	0000002940	207200031970	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 2.40 m	Unidad	0.00	0.00	364.00	0.00
12/05/2025	0000002940	207200032073	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.05 m	Unidad	0.00	0.00	52.00	0.00
12/05/2025	0000002941	899600080088	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	Unidad	0.00	0.00	330.00	0.00
12/05/2025	0000002941	899600080490	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
12/05/2025	0000002942	710600100234	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Emp X 50	0.00	0.00	7.00	0.00
12/05/2025	0000002942	716000010278	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
12/05/2025	0000002942	717200030483	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO 11.5 cm X 17.5 cm X 80 HOJAS CON IMPRESION	Unidad	0.00	0.00	300.00	0.00
12/05/2025	0000002942	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	60.00	0.00
12/05/2025	0000002943	133000120059	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002943	133000120123	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 3.8 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002943	133000160153	DETERGENTE EN POLVO X 15 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/05/2025	0000002943	133000240139	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
12/05/2025	0000002943	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002944	235200070075	MUÑECO DE ESPUMA DE POLIURETANO FORRADO EN TELA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
05 - Oficina De Imagen Institucional								
14/05/2025	0000003012	071100382114	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN INTERNA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/05/2025	0000003012	150100040016	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,242.00
14/05/2025	0000003012	150100040020	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
14/05/2025	0000003012	151500030014	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,600.00
14/05/2025	0000003012	700100030017	SERVICIO DE LOCUCIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2025	0000003013	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003013	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
15/05/2025	0000003034	642900120124	BOTIQUIN DE MADERA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2025	0000003034	710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003034	715000250035	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003035	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,600.00
15/05/2025	0000003046	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,070.00
15/05/2025	0000003046	701000020025	ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
12/05/2025	0000002949	071100434411	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,850.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.02 - Oficina De Liquidacion De Obras								
12/05/2025	0000002950	071100434411	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,680.00
12/05/2025	0000002955	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002956	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/05/2025	0000002974	071100434411	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	13,770.00
15/05/2025	0000003036	283400470010	SUPRESOR DE PICO DE 7 TOMAS 250 V	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
15/05/2025	0000003036	646300090808	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE ACERO 40 cm X 1.13 m X 2.40 m CON 7 PANELES	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
15/05/2025	0000003040	899600080541	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUE MANGA LARGA UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
06.01.10 - Supv Mej De Serv Transít Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Departamental Mo - 102 (tramo: Calac								
12/05/2025	0000002947	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	425.00	0.00
06.01.24 - Coordinacion Contrata Mejor De Carretera Vecinal Ruta Mo- 518 Tramo C.p. Los Angeles - C.p. Yacan								
14/05/2025	0000003029	890200020063	BOTIN DE CUERO CAÑA ALTA CON SUELA DESLIZANTE PARA DAMA	Par	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003029	894400040028	SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003029	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003029	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003029	899600150021	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
06.01.25 - Super Mto De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
09/05/2025	0000002918	475100031117	PORTA NOTAS ECOLÓGICO IMPRESO 7 cm X 7.5 cm APROX. CON NOTAS Y BANDERITAS ADHESIVAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2025	0000002918	710300010050	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/05/2025	0000002918	710300120076	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	710300130087	BANDERITA SEÑALIZADORA 12 mm X 44 mm APROX. X 100 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
09/05/2025	0000002918	710600120091	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000002918	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
09/05/2025	0000002918	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000220028	TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000250036	PORTA CD DE PLASTICO TIPO SOBRE X 50	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000300026	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 in X 72 yd	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000002918	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.25 - Super Mito De Infraestructura Del Parque, El Mirador Centro Poblado Chen Chen								
09/05/2025	0000002918	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000060444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000002918	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
09/05/2025	0000002918	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	15.00	0.00
09/05/2025	0000002918	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2025	0000002918	718500050044	CLIP DE METAL 33 mm FORRADO CON PLASTICO X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
09/05/2025	0000002918	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00
09/05/2025	0000002918	767400062757	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6117 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
06.01.46 - Super Mito De Infraestructo De Graderías De Concreto C.p. San Francisco Dist Moquegua								
15/05/2025	0000003042	805000010018	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003042	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003042	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003042	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2025	0000003042	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003042	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2025	0000003042	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003042	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.01.47 - Evaluacion De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal								
14/05/2025	0000003007	710300130066	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 cm X 4.3 cm X 24 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2025	0000003007	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003007	715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003007	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003007	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003007	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	24.00	0.00
14/05/2025	0000003007	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	12.00	0.00
14/05/2025	0000003007	767400040005	CD REGRABABLE DE 700 MB	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00

02

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
06.01.47 - Evaluación De Exp Tec Mejor Del Servicio De Practica Deportiva Recreativa En El Coliseo Municipal									
14/05/2025	0000003008	070500040164	SERVICIO DE EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
14/05/2025	0000003008	071100388787	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE RED SANITARIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
14/05/2025	0000003008	110500120006	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
06.01.61 - Evalua Exp Tec Creacion Del Sistema De Drenaje Para Aguas Pluviales En El A.h. Mariscal Nieto Dist									
14/05/2025	0000003014	139200430022	PAÑO HUMEDO PARA NIÑOS X 70 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	281600451248	CABLE DE EXTENSION DE 10 m X 3 TOMAS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	290500060002	ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	290500060023	WINCHA DE METAL 10 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	586600290013	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 4 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	715000110097	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 210 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	715000120046	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 120 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	716000080061	SELLO DE JEBE "V" B"	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	740880370001	MONITOR LED	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	740882240001	MOUSE INALAMBRICO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	740895000001	TECLADO - KEYBOARD	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	740899500997	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 4.90 Ghz RAM 64 GB ALMACENAMIENTO 1 TB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	767400040109	DISCO DVD - RW DE 4.7 GB	Emp X 50	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	805000010035	LENTE DE SEGURIDAD DE PVC DE ALTA RESISTENCIA CON LUNAS INTERCAMBLES	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	890200020062	BOTIN DE CUERO CAÑA ALTA CON SUELA DESLIZANTE PARA CABALLERO	Par	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	899600040587	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO TALLA 34	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003014	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.01.82 - Super Mto Preventivo Infraes Recreativa Y Deportiva Parques Helbert De La Flor Santa Elena Ejercito								
16/05/2025	0000003051	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
06.01.83 - Super Mto Periódico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque Yojo'E Infrae Canal Princ								
12/05/2025	0000002957	716000080061	SELLO DE JEBE "V"8"	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/05/2025	0000002957	716000080152	SELLO DE JEBE POST FIRMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
12/05/2025	0000002957	716000090087	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
12/05/2025	0000002957	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	15.00	0.00
06.01.85 - Super Mto Infra Recreativa Deportiva 29 De Enero Pedro Paulet Alto Andino Y 16 De Junio Cp Chen Chen								
14/05/2025	0000003015	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2025	0000003015	071100380770	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
06.01.91 - Eva Exp Tec Mejor De Ambientes Urbanos Monumentales Barrio Belen Callejon Bayoneta Bodega Villegas								
16/05/2025	0000003052	290500060002	ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	710300130066	BANDERITA SEÑALIZADORA 1 cm X 4.3 cm X 24 HOJAS X 5	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000003052	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	12.00	0.00
16/05/2025	0000003052	710600140088	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO A4 JUEGO X 12	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16/05/2025	0000003052	715000230091	TIJERA DE METAL 7 in PUNTA ROMA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	716000060439	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
16/05/2025	0000003052	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000003052	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
16/05/2025	0000003052	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003052	767400052177	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT6001BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003052	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003052	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003052	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003052	767500590043	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 256 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn								
13/05/2025	0000002983	091100010002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
13/05/2025	0000002983	091100010248	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. OSCURA X 6	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/05/2025	0000002983	091100010249	BEBIDA GASEOSA X 300 mL APROX. AMARILLA X 6	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
06.02 - Gerencia Municipal Mpmn								
13/05/2025	0000002983	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2025	0000002983	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
13/05/2025	0000002983	711100020047	CINTA CORRECTORA	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
13/05/2025	0000002983	715000140034	PORTA LAPICERO DE METAL TIPO MALLA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002983	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	48.00	0.00
13/05/2025	0000002983	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	40.00	0.00
13/05/2025	0000002983	717200050234	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2025	0000002983	718500080014	GRAPA 23/15 X 1000	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002991	715000010070	AGENDA TAPA DE BIOCUEIRO IMPRESO 17.5 cm X 25 cm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002991	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002991	899600020191	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
13/05/2025	0000002991	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002991	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
13/05/2025	0000002991	899600150042	CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR UNISEX	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
06.06 - Oficina De Seguridad Ciudadana								
14/05/2025	0000003010	070500030007	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
15/05/2025	0000003047	443600130162	ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 mm	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	443600130164	ESPIRAL DE PLÁSTICO 12 mm COLOR NEGRO	Emp X 25	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	443600230036	TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003047	503300250045	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 110 yd APROX.	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2025	0000003047	710300130061	BANDERITA SEÑALIZADORA 1.2 cm X 4.2 cm APROX. X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
15/05/2025	0000003047	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2025	0000003047	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Decena	0.00	0.00	4.00	0.00
15/05/2025	0000003047	711100020066	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2025	0000003047	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
15/05/2025	0000003047	715000120045	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/05/2025	0000003047	715000220038	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2025	0000003047	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000010219	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000010221	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO.	Doc.	0.00	0.00	4.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
10.02 - Sub Gerencia De Presupuesto Y Hacienda								
15/05/2025	0000003047	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000060646	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 10 COLORES	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000090088	TAMPÓN PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000110039	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/05/2025	0000003047	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
15/05/2025	0000003047	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	717200030217	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
15/05/2025	0000003047	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	55.00	0.00
15/05/2025	0000003047	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
15/05/2025	0000003047	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
15/05/2025	0000003047	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
15/05/2025	0000003047	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
10.04 - Sub Gerencia De Planes Presupuesto Participativo Y Racionalizacion								
12/05/2025	0000002951	210100010971	SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/05/2025	0000003001	150500010004	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	910.00
15/05/2025	0000003037	091100070041	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
15/05/2025	0000003037	091100070110	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00
11.02 - Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales								
12/05/2025	0000002945	071100380152	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCION	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14/05/2025	0000003018	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,400.00
11.04 - Sub Gerencia De Tesoreria								
13/05/2025	0000002989	603500010027	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social								
12/05/2025	0000002971	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,500.00
12/05/2025	0000002971	071100380326	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
12/05/2025	0000002971	071100380735	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12/05/2025	0000002971	071100381410	SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00
12/05/2025	0000002971	071100386203	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
12/05/2025	0000002971	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,800.00
12/05/2025	0000002971	071100434054	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON EXP	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12/05/2025	0000002971	071100435364	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
11.05 - Sub Gerencia De Personal Y Bienestar Social									
12/05/2025	0000002971	210100010732	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
11.08 - Oficina De Almacén Central									
12/05/2025	0000002954	210100010174	SERVICIO DE ELABORACION DE REPORTES CONTABLES	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
12.02 - Sub Gerencia De Servicios Públicos									
08/05/2025	0000002906	210100010485	SERVICIO DE OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3.00	
09/05/2025	0000002922	071100434412	SERVICIO DE REVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2.00	
12.04.01 - C.d. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil									
13/05/2025	0000002977	646100030581	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
12.04.02 - C.d. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Areas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
13/05/2025	0000002982	050100030060	PLANTA DE FLOR CLAVEL CHINO - Carpobrotus edulis	Unidad	0.00	0.00	4,087.00	0.00	
13/05/2025	0000002982	050100070009	GRASS KIKUYO - Pennisetum clandestinum x m2	Unidad	0.00	0.00	1,611.00	0.00	
13/05/2025	0000002982	055400010010	TIERRA DE CHACRA	M3	0.00	0.00	25.00	0.00	
13/05/2025	0000002982	201700050004	MALLA RASCHEL AL 65% 4.2 m X 100 m	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12.04.03 - C.d. Mto Preservacion Y Recuperacion De Sardineles, Jardineras E Infraes Publica De Princ Av, Parque									
12/05/2025	0000002946	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/05/2025	0000003059	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	150.00	0.00	
12.04.04 - D.t. Mto D Calles, Av Espacios Pub Princ Mediante Limpieza Publica Recojo De Resid Solidos Domicil									
16/05/2025	0000003058	071100385322	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario Y Conservacion De Las Areas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos									
12/05/2025	0000002963	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	716000080161	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 mm X 30 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	716000080177	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 25 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	717200030288	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 180 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002963	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	150.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
12.04.05 - D.t. Mto Rutinario.Y Conservacion De Las Áreas Verdes De Los Principales Parques, Jardines Y Ovalos								
12/05/2025	0000002963	717200050257	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLOR	Millar	0.00	0.00	6.00	0.00
12/05/2025	0000002963	718500050032	CLIP DE METAL 33 mm X 100	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002963	718500140012	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00
12/05/2025	0000002963	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002963	718500140017	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1/2 in	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
12/05/2025	0000002963	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	5.00	0.00
12.05 - Ideas De Inversion - Uf Gsc								
14/05/2025	0000002997	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
14/05/2025	0000002997	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
13.03.01 - Sub Gerencia Desarrollo Economico								
14/05/2025	0000003032	071100380842	SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
13.03.03 - Mejoramiento De La Prestacion Del Servicio De La Unidad Productora Subgerencia De Desarrollo Economi								
12/05/2025	0000002961	071100439043	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/05/2025	0000002961	071100441140	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MERCADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
15/05/2025	0000003043	501500030029	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,500.00
15/05/2025	0000003043	607500070373	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,200.00
15/05/2025	0000003048	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
13.03.04 - Mejoramiento Servicio De Provision Agua Para Riego En Canales De Distribucion Localidad Muyllaque								
15/05/2025	0000003038	701000020009	SERVICIO DE PLOTEO	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
15/05/2025	0000003039	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.10	0.00	0.00
13.04.01 - Sub Gerencia De Desarrollo Social								
14/05/2025	0000003017	071100431889	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
14/05/2025	0000003017	071100439505	SERVICIO DE EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
14/05/2025	0000003017	071100442093	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL REGISTRO DE FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13.04.05 - Programa De Complementacion Alimentaria - Pca								
16/05/2025	0000003060	071100389245	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMA SOCIAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13.06 - Iniciativa A La Competitividad - Procompite								
09/05/2025	0000002934	071100434690	SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION EN PLAN DE NEGOCIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,500.00
09/05/2025	0000002935	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
09/05/2025	0000002936	071100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	16,500.00
13.07.15 - Plan De Negocio Mejor De Comercial De Agua De Mesa En Aeo Sociedad Emprendedora San Jose Sac								
09/05/2025	0000002923	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
13.07.21 - Plan De Negocio Mejor Produccion Ganado Vacuno De Carne En Aeo Asoc Agricultores Rey De Los Cielos								
09/05/2025	0000002924	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13.07.26 - Plan De Negocio Mejor D Produccion Bienes De Metalmeccanica En Aeo Asoc Soldadores Enfocados Solcaef								
13/05/2025	0000002975	071100442100	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN GESTION ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA, COMERCIAL Y F	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00
14/05/2025	0000003009	675053500001	MAQUINA PANTOGRAFO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13.07.32 - Plan De Negocio Mejor Manejo Agronomico Cultivo De Pitahaya Organico Asoc De Produc Flor De Dragon								
09/05/2025	0000002926	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
09/05/2025	0000002927	071100433477	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI, ORDENES DE SERVICIO, PEA Y	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,950.00
13.07.34 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Palta Var. Fuerte En Asoc De Productores De Palto Mi Huerto Yojo								
09/05/2025	0000002928	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13.07.41 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Papa En Aeo Productores Agropecuarios Cultivo Andinos Papa Maiz								
09/05/2025	0000002929	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
13.07.46 - Plan D Negocio Mejor Manejo Agrono Cultivo Pitahaya Con Implem Equipos E Insumos E Infra Asoc Agrico								
09/05/2025	0000002931	071100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
13.07.52 - Plan De Negocio Mejor Produccion De Aves De Postura Asoc De Avicultores San Felipe De Carumas								
09/05/2025	0000002932	071100382005	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,500.00
13.07.54 - Plan De Negocio Creacion 5 Has Cultivo Palta Fuerte Innovacion En Instrum Contenedores Asoc Agropecu								
12/05/2025	0000002962	071100430580	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/05/2025	0000002962	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13.07.55 - Plan De Negocio Mejor Produccion Hortalizas Asoc Emprendedores Agropecuarios Valle Tumilaca								
09/05/2025	0000002933	071100431130	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CADENAS PRODUCTIVAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00
13.07.58 - Plan De Negocio Mejor Infra Conduccion 6 Hectareas Cultivos Pitahaya Asoc San Isidro Labrador								
13/05/2025	0000002980	071100435074	SERVICIO DE ELEABORACION DE PLAN MANEJO AGRONOMIC DE CULTIVOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,000.00
13/05/2025	0000002981	030100020074	ALAMBRE PLASTIFICADO DE ACERO GALVANIZADO 8 mm X 500 m	Unidad	0.00	0.00	54.00	0.00
13/05/2025	0000002981	050500070409	HIDROGEL AGRICOLA	Klg	0.00	0.00	450.00	0.00
13/05/2025	0000002986	207100070162	TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - HDPE X 7 m DE DIAMETRO (GEOTANQUE)	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto								
13/05/2025	0000002992	050500010256	SEMILLA DE QUINUA - Chenopodium quinoa (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2025	0000002992	050500010655	SEMILLA DE TRIGO - Triticum sp VAR GAVILAN	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2025	0000002992	099600070147	LENTEJA CALIDAD 3 - CORRIENTE	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2025	0000002992	099600080131	SEMILLA DE CHIA	Klg	0.00	0.00	4.00	0.00
13/05/2025	0000002992	283400100014	PILA ALCALINA AA 1.5 V	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
13/05/2025	0000002992	291000100139	TEMPERA X 250 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
13.08 - Mejoramiento De Los Servicios De Atencion De La Omaped De La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto									
13/05/2025	0000002992	291000100141	TEMPERA X 250 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	291000100142	TEMPERA X 250 mL APROX. COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	317500100802	TABLERO PARA EL APRESTAMIENTO BRAILLE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	317500101638	MICROPOROSO ESCARCHADO 2 mm X 1.00 m X 1.00 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	317500101639	MICROPOROSO AFELPADO 2 mm X 50 cm X 70 cm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	496900010690	BASTON DE METAL CON ANTEBRAZO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	503300250065	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 80 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	503700100113	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 6 L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	711100010057	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE X 20	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	715000180011	PUNZON TIPO OREJA PARA EL SISTEMA BRAILLE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000040139	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Doc.	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	717200030294	CUADERNO DECROLY TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	717200050291	PAPEL BOND 120 g TAMAÑO A4.	Emp X 500	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	717200260114	PAPELOGRAFO BLANCO 75 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	717300110047	CARTULINA SIMPLE 180 g 70 cm X 100 cm APROX. COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	767500590012	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 12 GB	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	899600180005	GUANTE DE ALGODON UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00	
13/05/2025	0000002992	899600190005	PAÑOLETA DE SEDA	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00	
16/05/2025	0000003049	317500520003	REGLETA BRAILLE DE PLASTICO 9 X 30	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
13.10 - Mejor Del Servicio De Practica Deportiva - Recreativa Mediante La Instalacion De Gimnasios Al Aire L									
13/05/2025	0000002993	526000130660	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE MOBILIARIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
16/05/2025	0000003061	352000015204	TALLER DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION	Servicio	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
13.11.04 - Elabo Exp Tec Mejor Serv Provision De Agua Para Riego Canal Echenique C. Regantes Santa Ros									
09/05/2025	0000002921	071100387408	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME PARA LA OBTENCION DEL CIRA (CERTIFICADO DE INEXI	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
13.14 - D.t. Ficha Emergencia Limpieza Desc. Y Encauzamiento Río Huaracane, Medida Prevencion									
14/05/2025	0000003006	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
14/05/2025	0000003006	767400052178	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001C CIAN	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003006	767400052179	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001M MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003006	767400052180	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BT5001Y AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
14/05/2025	0000003006	767400052354	TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD. REF. BTD60BK NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/05/2025	0000003006	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
13.16 - C.d.ficha Emergen Protec Descolmat Bocatomas Sector Río Huaracane Dist Moq Intensas Precipitaciones									
12/05/2025	0000002969	210100010990	SERVICIO DE GUARDIANIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
12/05/2025	0000002970	091100020030	AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
13.18 - Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Al Desarrollo Productivo En La Cadena Productiva De La Uva									
13/05/2025	0000002978	055200070011	TIJERA PARA PODAR DE 15 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/05/2025	0000002978	290500060066	VERNIER O PIE DE REY 6 in	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
13/05/2025	0000002978	602259860001	MEDIDOR MULTIPARAMETRO DE PH/ION/	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002978	602275740001	REFRACTOMETRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002978	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/05/2025	0000003026	055200070005	TIJERA PARA PODAR GRANDE	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
14/05/2025	0000003026	055200070008	TIJERA PARA PODAR DE 22 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/05/2025	0000003026	715000380054	LUPA DE MANO 40X DE AUMENTO CON LUZ LED	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/05/2025	0000003026	715000380067	LUPA DE BOLSILLO 60X A 100X DE AUMENTO	Unidad	10.00	0.00	0.00	0.00	
14.01 - Gerencia Administracion Tributaria									
13/05/2025	0000002979	860100040014	SERVICIO DE NOTIFICADOR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
15.01 - Gerencia Desarrollo Urbano, Ambiental Y Acondicionamiento Territorial.									
12/05/2025	0000002966	071100380305	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
16/05/2025	0000003050	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	503300250085	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 ln X 400 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710300060086	GOMA EN BARRA X 40 g	Doc.	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710300060104	GOMA LIQUIDA X 250 mL CON APLICADOR	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 ln X 3 ln (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710300130137	BANDERITA SEÑALIZADORA 8 mm X 45 mm APROX. X 160 HOJAS X 8 COLORES VARIOS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710300160058	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 ln X 110 yd	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
15.03 - Sub Gerencia De Transporte Y Seguridad Vial									
16/05/2025	0000003050	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710600010076	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	Ciento	0.00	0.00	8.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	711100010017	BORRADOR TIPO LAPIZ CON BROCHA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	711100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	711100030011	CORRECTOR TIPO CINTA	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010193	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010516	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA MEDIA COLOR VERDE	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010525	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000010526	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000060446	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ROSADO	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000080062	SELLO NUMERADOR	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	717300110034	CARTULINA SIMPLE 150 g DE 50 cm X 65 cm COLOR AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	718500050034	CLIP DE METAL GRANDE TIPO JUMBO X 100	Unidad	0.00	0.00	200.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	767400063595	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	890200020011	BOTIN DE CUERO TIPO BORCEGUI CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO	Par	10.00	0.00	0.00	0.00	
16/05/2025	0000003050	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	3.00	0.00	0.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
15.05 - Programa Municipal De Vivienda - Promuvi								
14/05/2025	0000003019	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
16/05/2025	0000003053	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	90.00	0.00
16/05/2025	0000003054	942000030002	ALQUILER DE AUTOMÓVIL	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,160.00
15.06 - Mejoramiento Del Servicio De Catastro Urbano Y Gestion Territorial De Municipalidad Provincial Mn								
14/05/2025	0000003016	133000010013	ÁCIDO MURIÁTICO X 980 mL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2025	0000003016	133000140077	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/05/2025	0000003016	133000140255	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 30 g APROX	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2025	0000003016	133000240139	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	133000430088	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO PERFUMADO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000040011	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 3 in	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000060171	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003016	135000360018	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003016	139200100096	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003016	139200100106	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 L	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
14/05/2025	0000003016	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003016	139200200270	REPELENTE DE INSECTOS PARA PIEL X 120 mL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003016	139200470101	PROTECTOR SOLAR FPS 100 UVA - UVB CRM 1 L APROX	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003016	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	Unidad	0.00	0.00	250.00	0.00
14/05/2025	0000003016	501100042417	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003016	501100043492	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 90 cm X 1.20 m COLOR NEGRO	Ciento	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003016	586600290011	ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003016	646100030141	TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 30 L APROX.	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/05/2025	0000003016	646100060074	BALDE DE PLASTICO X 9 L APROX. SIN PICO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
12/05/2025	0000002964	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	200.00	0.00
12/05/2025	0000002964	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00
12/05/2025	0000002964	203400040062	CEMENTO PORTLAND TIPO HS CON ALTA RESISTENCIA A LOS SULFATOS	Klg	0.00	0.00	17,000.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.02 - Ejecucion Del Pip Mejoramiento De Los Servicios Del Camal Municipal De La Ciudad De Moquegua, Del Di								
14/05/2025	0000003004	022900040023	DISCO PARA TRONZADORA 14 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00
14/05/2025	0000003004	203400040068	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	Unidad	0.00	0.00	400.00	0.00
14/05/2025	0000003004	283400030029	PULSADOR DE ARRANQUE VERDE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003004	283400030030	PULSADOR DE PARADA ROJO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003004	285000040038	CONTACTOR 32 A 220 V	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003004	285000060668	INTERRUPTOR ELECTRICO 220/380 V 5 A	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000010027	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000030121	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA L	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000050352	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	Par	0.00	0.00	3.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000080041	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/05/2025	0000003004	805000080399	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2025	0000003004	899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	Par	0.00	0.00	50.00	0.00
14/05/2025	0000003004	899600180025	GUANTE DE POLIURETANO CON FORRO DE POLIESTER PARA CABALLERO TALLA L	Unidad	0.00	0.00	30.00	0.00
14/05/2025	0000003025	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,600.00	0.00
14/05/2025	0000003025	172100090009	GASOHOL REGULAR	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
16.02.03 - Construcción De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
14/05/2025	0000003020	070400190036	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 3/4 in X 20 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2025	0000003020	120200010135	SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL Y CALIDAD DELAIRE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14/05/2025	0000003020	133000070097	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR ROJO X 4 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/05/2025	0000003020	133000070124	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR VERDE X 4 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2025	0000003020	133000070125	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR NEUTRO X 4 LAPROX.	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00
14/05/2025	0000003020	150600010016	PERNO DE ACERO 3/8 in X 2 1/2 in CON TUERCA	Unidad	0.00	0.00	540.00	0.00
14/05/2025	0000003020	151100010008	TUERCA DE ACERO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	12.00	0.00
14/05/2025	0000003020	152300040050	ARANDELA DE ACERO A PRESION 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
14/05/2025	0000003020	203400080001	YESO	Klg	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003020	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003020	203400170066	MORTERO REFORZADO CON FIBRA X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
14/05/2025	0000003020	207100070126	JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003020	207100190018	POSTE DE FIERRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003020	207200020265	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 12 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
14/05/2025	0000003020	207200031899	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.03 - Construcion De Parque Recreativo En El Centro Poblado De Chen Chen, Distrito De Moquegua, Provincia								
14/05/2025	0000003020	208400030003	GRIFERIA PARA LAVATORIO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003020	261000012372	CONECTOR ELECTRICO RAPIDO COD. REF. 222412D	Unidad	0.00	0.00	90.00	0.00
14/05/2025	0000003020	283400010636	CAJA DE PASO DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 15 cm X 20 cm X 20 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003020	285000090205	TERMINAL TIPO PUNTA PIN AISLADO PARA CABLE 10-12 AWG	Unidad	0.00	0.00	40.00	0.00
14/05/2025	0000003020	419000010165	ALICATE DE PRESION PARA TERMINALES ELECTRICOS 8 in	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003020	715000480003	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA X 40 g	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003020	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	100.00	0.00
14/05/2025	0000003020	718500140005	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Unidad	0.00	0.00	24.00	0.00
14/05/2025	0000003020	731500040065	THINNER.	Galon	0.00	0.00	16.00	0.00
14/05/2025	0000003020	731500090030	SELLADOR DE MADERA	Galon	0.00	0.00	8.00	0.00
14/05/2025	0000003020	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	10.00	0.00
14/05/2025	0000003020	963000070069	CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 2 in X 90°	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
14/05/2025	0000003020	969800010051	TUBO DE ABASTO ACERADO 1/2 in X 1/2 in X 35 cm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003020	969800010107	TUBO DE ABASTO ACERADO 3/4 in X 1/2 in X 35 cm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
14/05/2025	0000003020	969800031337	TUBO DE PVC 2 in X 3 m	Unidad	0.00	0.00	80.00	0.00
14/05/2025	0000003020	969900030033	CONECTOR DE PVC SAP DE 2 in	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557 Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put								
07/05/2025	0000002862	030100070001	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	Klg	0.00	0.00	300.00	0.00
07/05/2025	0000002862	071100442392	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNCA PARA BRINDAR SOPORTE EN LA GENERACION Y ACTUALIZACI	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
07/05/2025	0000002862	110500040077	SERVICIO DE INSTALACION DE MICROPAVIMENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
07/05/2025	0000002862	133000140241	AMBIENTADOR AEROSOL X 360 mL APROX.	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000002862	133000140247	AMBIENTADOR EN PASTILLA CON CANASTILLA DE PLÁSTICO X 40 g APROX.	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/05/2025	0000002862	133000240139	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5.5% X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
07/05/2025	0000002862	139200100077	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
07/05/2025	0000002862	139200120106	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 250 m	Unidad	0.00	0.00	14.00	0.00
07/05/2025	0000002862	139200160362	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 m	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00
07/05/2025	0000002862	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2025	0000002862	203400040063	CEMENTO HIDRAULICO TIPO HE	Klg	0.00	0.00	63,750.00	0.00
07/05/2025	0000002862	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	10.00	0.00
07/05/2025	0000002862	203400170022	MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE TIPO A	M3	0.00	0.00	60.00	0.00
07/05/2025	0000002862	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
07/05/2025	0000002862	290500060015	WINCHA DE METAL 5 m	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00

AD

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.02.06 - Mejor De Serv De Trans De La Carretera Vecinal Mo-557. Emp Carretera Dep Mo - 102 (tramo: Calacoa Put									
07/05/2025	0000002862	290500060038	WINCHA DE METAL 8 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
07/05/2025	0000002862	290500060069	WINCHA DE LONA DE 50 m	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
07/05/2025	0000002862	419200070014	HOJA DE SIERRA 12 in BIMETAL	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
07/05/2025	0000002862	646100060043	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
07/05/2025	0000002862	895700080403	TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO	Metro	0.00	0.00	10.00	0.00	
07/05/2025	0000002862	941500020025	ALQUILER DE TRACTOR ORUGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
07/05/2025	0000002862	942000030028	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO MINIVAN	Servicio	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
12/05/2025	0000002953	731500040058	REMOVEDOR DE OXIDO	Galon	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002953	942000030025	ALQUILER DE SEMIREMOLQUE CAMA BAJA	Servicio	0.00	0.00	0.00	27,800.00	
12/05/2025	0000002959	133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	135000050111	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	135000140118	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 40 cm X 60 cm	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	Unidad	0.00	0.00	8.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	646100060215	BALDE DE PLASTICO X 15 L CON PICO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	710300120212	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS NEON	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	710300160068	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 50 yd	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	Unidad	0.00	0.00	65.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	710600120031	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A3	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	715000120030	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	717200030062	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR TURQUESA	Unidad	0.00	0.00	20.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	718500140013	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	718500140025	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	Doc.	0.00	0.00	10.00	0.00	
12/05/2025	0000002959	767400040097	CD GRABABLE DE 700 MB.	Emp X 50	0.00	0.00	1.00	0.00	
16.02.07 - Construccion Muro De Contencion; En Av. Andres Avelino Caceres (tramo C. Moquegua-c. 1 Mayo)									
07/05/2025	0000002882	071100430573	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
07/05/2025	0000002882	526000130458	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BARANDA Y PASAMANOS METÁLICAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
12/05/2025	0000002960	071100436957	SERVICIO DE CONTROL DOCUMENTARIO Y ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
12/05/2025	0000002960	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.08 - Mejor Del Servicio De Práctica Deportiva Y Recreativa Losa Deportiva Del Comite N 5 De Jv Mariscal								
09/05/2025	0000002917	210100010448	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA	Servicio	0.00	0.00	0.00	400.00
09/05/2025	0000002917	701000020196	SERVICIO DE PLOTEO, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10.00
12/05/2025	0000002965	021900020004	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/05/2025	0000002965	071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12/05/2025	0000002965	110500090004	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/05/2025	0000002965	110500100004	SERVICIO DE CARPINTERIA METÁLICA	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12/05/2025	0000002965	111100020137	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCIONES Y AFINES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002965	111100020200	SERVICIO DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002965	180200040053	SERVICIO DE PLANTACION DE PLANTAS ORNAMENTALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12/05/2025	0000002965	415000010019	SERVICIO FABRICACION DE ARMADURAS DE ACERO ESTRUCTURAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002965	526000130069	INSTALACION DE VENTANA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002965	526000130102	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/05/2025	0000002965	526000130119	INSTALACION DE PUERTA DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
12/05/2025	0000002965	526000130182	INSTALACION DE TANQUE ELEVADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12/05/2025	0000002965	526000130527	INSTALACION DE ARCO Y RED PARA ARCO DE FUTBOL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12/05/2025	0000002965	600100040020	SERVICIO DE PINTADO DE MURALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12/05/2025	0000002965	600100040199	SERVICIO DE EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13/05/2025	0000002972	071100440774	SERVICIO DE DISEÑO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Servicio	0.00	0.00	0.00	40.00
16.02.10 - Adquisición De Sistema De Informacion, Equipos De Impresion (matriciales, Plotter, Multifuncionales)								
12/05/2025	0000002948	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	30.00	0.00
13/05/2025	0000002984	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
13/05/2025	0000002984	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	5.00	0.00
13/05/2025	0000002984	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/05/2025	0000002984	899600070318	CHALECO DE DRIL UNISEX	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
13/05/2025	0000002984	899600080089	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16.02.11 - Creación De Los Servicios Cívico Culturales De La Plaza Cívica Del Centro Poblado Chen Chen								
14/05/2025	0000003021	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003021	805000080753	ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE	Par	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003021	899600020255	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
14/05/2025	0000003021	899600041133	PANTALÓN DE DENIM UNISEX COLOR AZUL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003021	899600070381	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003021	899600080867	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA CUELLO CAMISERO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen								
14/05/2025	0000003022	111100020177	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BANCAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
14/05/2025	0000003022	526000130606	INSTALACION DE PERGOLAS DE METAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	20,000.00
14/05/2025	0000003022	526100010073	INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL EN LA RED DE AGUA POTABLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,100.00
14/05/2025	0000003022	606000020037	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
14/05/2025	0000003022	941500020019	ALQUILER DE MONTACARGA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,000.00
14/05/2025	0000003023	050200050001	MIOPORO - Myoporum acuminatum	Unidad	0.00	0.00	50.00	0.00
14/05/2025	0000003023	070400150026	GEOMEMBRANA HDPE DE 1 mm	M2	0.00	0.00	250.00	0.00
14/05/2025	0000003023	070400150033	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/2	M2	0.00	0.00	100.00	0.00
14/05/2025	0000003023	203400020014	ARENA GRUESA	M3	0.00	0.00	45.00	0.00
14/05/2025	0000003023	203400070027	PIEDRA CHANCADA 1/2 in	M3	0.00	0.00	30.00	0.00
14/05/2025	0000003023	410600060029	PALA TIPO RECTA DE METAL CON MANGO DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
14/05/2025	0000003023	416000040034	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.5 m	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
16/05/2025	0000003055	070100120003	ASESORIA EN INGENIERIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,000.00
16/05/2025	0000003055	071100386977	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CAMPO PARA OBTENCIÓN DE USO DE DERECHO DE VIA	Servicio	0.00	0.00	0.00	500.00
16/05/2025	0000003056	030100070002	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	Klg	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	0000003056	050100030224	PLANTA CROTÓN - Codiaeum variegatum	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003056	050100030319	PLANTA DURANTA VERDE - Duranta repens	Unidad	0.00	0.00	100.00	0.00
16/05/2025	0000003056	050100040093	PLANTA DE SANGUINARIA - Alternanthera beltzickiana	Unidad	0.00	0.00	120.00	0.00
16/05/2025	0000003056	050500070114	FERTILIZANTE FOLIAR NITROGENO FOSFORO POTASIO NPK 20-20-20 X 50 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000003056	055200100033	ASERSOR ROCIADOR EMERGENTE DIFUSOR DE POLIETILENO 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000003056	055200100059	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 4.0 - 5.5 m 360	Unidad	0.00	0.00	25.00	0.00
16/05/2025	0000003056	150200470046	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	Klg	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000003056	152100050215	ABRAZADERA DE POLIPROPILENO 32 mm X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00
16/05/2025	0000003056	203400040048	TERRAZO PREMEZCLADO X 40 kg	Unidad	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000003056	203400070033	PIEDRA CHANCADA 3/4 in	M3	0.00	0.00	15.00	0.00
16/05/2025	0000003056	203400120072	GRANALLA BLANCA	Klg	0.00	0.00	2,000.00	0.00
16/05/2025	0000003056	203400120406	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO X 20 L	Unidad	0.00	0.00	17.00	0.00
16/05/2025	0000003056	203400170027	MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO B	M3	0.00	0.00	60.00	0.00
16/05/2025	0000003056	207200020185	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
16/05/2025	0000003056	207200031734	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.60 m	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
16/05/2025	0000003056	207200031899	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 76.20 mm X 3.65 m	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00
16/05/2025	0000003056	963100190033	NIPLE DE PVC 1/2 in X 1/2 in	Unidad	0.00	0.00	19.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
16.02.11 - Creacion De Los Servicios Civico Culturales De La Plaza Civica Del Centro Poblado Chen Chen									
16/05/2025	0000003056	969800092215	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PERFORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA DREUnidad		0.00	0.00	31.00	0.00	
16.02.12 - Mejor Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De La Av. Alfonso Ugarte Y Av. Santa Fort									
14/05/2025	0000003002	203400120118	ADHESIVO EPOXICO EN GEL X 5 Kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
14/05/2025	0000003002	203400170009	MORTERO PREDOSIFICADO X 30 kg	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
16.02.15 - Mejoramiento Servicio De Alcantarillado En Asoc Apemipe, Villa Francia Pedro Paulet Y Leoncio Prado									
12/05/2025	0000002958	110500040070	SERVICIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE BASE GRANULAR	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
12/05/2025	0000002958	111100020205	SERVICIO DE PRUEBAS DE ENSAYOS DE MATERIAL AFIRMADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	650.00	
12/05/2025	0000002958	944000010006	ALQUILER DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Servicio	0.00	0.00	0.00	10,200.00	
13/05/2025	0000002988	767400052001	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00	
13/05/2025	0000002988	767400052002	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002988	767400052003	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002988	767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002988	767400063089	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58X CF258X NEGRO	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
13/05/2025	0000002990	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2025	0000002990	805000060014	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2025	0000002990	805000080499	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	Par	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2025	0000002990	899600070523	CHALECO DE DRIL SANFORIZADO UNISEX	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
13/05/2025	0000002990	899600080539	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00	
14/05/2025	0000002995	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
14/05/2025	0000002995	646100060076	CILINDRO DE PLASTICO X 220 L	Unidad	0.00	0.00	10.00	0.00	
14/05/2025	0000002995	963400020040	MANGUERA REFORZADA DE JEBE 1 in X 100 m	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
14/05/2025	0000003003	022900020051	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 18 in	Unidad	0.00	0.00	60.00	0.00	
16.02.20 - Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal Del Pasaje Manuel Ubalde Del Puebl									
13/05/2025	0000002973	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.00	
13/05/2025	0000002973	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5.00	
16/05/2025	0000003067	071100434844	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	
16.02.23 - Creación Serv De Proteccion Y Prevencion De Riesgos Calle 9 Octubre Cte Jv San Francisco Zona Iii									
12/05/2025	0000002938	746481870029	SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	
12/05/2025	0000002938	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	
16.03.01 - Gestion De Formulacion Y Ejecucion De Actividades De Mantenimiento De Infraestructura Publica									
14/05/2025	0000003027	172100070034	DIESEL B5 S50 UV	Galon	0.00	0.00	250.00	0.00	
14/05/2025	0000003027	172100090008	GASOHOL PREMIUM	Galon	0.00	0.00	50.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
16.03.14 - C.d. Mito Preventivo De La Infraestructura Del Local Comunal El Siglo, Distrito Moquegua								
14/05/2025	0000003028	062000010010	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,650.00
14/05/2025	0000003028	410100070009	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,700.00
14/05/2025	0000003028	526000130239	INSTALACION DE LETRAS DE ACERO	Servicio	0.00	0.00	0.00	5,000.00
16.03.27 - D.l.mtto Periódico Caminos De Herradura Anexos Quebaya Sacuaya Huatalaque E Infra Canal Principal De								
15/05/2025	0000003033	071100387056	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Servicio	0.00	0.00	0.00	3,500.00
15/05/2025	0000003033	071100430761	SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
16.05.01 - Sub Gerencia De Estudios De Inversion								
13/05/2025	0000002994	060500010023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16.05.10 - Elab Exp Tec Ioarr Remodelacion Campo Deportivo Construc Gimnasios Adq Equip Depor Rec Simon Bolivar								
14/05/2025	0000003030	071100389353	SERVICIO DE REALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DIAMANTINA	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,000.00
17 - Unidad Operativa Terminal Terrestre:								
14/05/2025	0000003011	071100388356	SERVICIO DE CONTROL DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LAS CÁM.	Servicio	0.00	0.00	0.00	4,200.00
16/05/2025	0000003057	071100434492	SERVICIO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS Y VEHICULOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,200.00
16/05/2025	0000003057	210100010313	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE PARA VENTAS AL PUBLICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	43,200.00
18 - Unidad Operativa Servicio Maquinaria Y Equipo								
14/05/2025	0000003024	904000080991	JUEGO DE CORREA DE TRANSMISION PARA VOLKSWAGEN COD. REF. 03L198119F	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
20 - Unidad Operativa Planta De Prefabricados,asfalto Y Agregados								
12/05/2025	0000002952	600100040012	SERVICIO DE PINTADO DE EDIFICACIONES	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/05/2025	0000002996	600100040050	SERVICIO DE PINTADO DE MUROS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
14/05/2025	0000002996	600100040097	SERVICIO DE PINTADO DE BARANDAS	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21.02 - Fiscalizacion								
14/05/2025	0000002998	071100381977	SERVICIO DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	Servicio	0.00	0.00	0.00	8,000.00
14/05/2025	0000002998	071100433057	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	19,000.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301481

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código ítem N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
21.02 - Fiscalización								
14/05/2025	0000003000	071100433057	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN	Servicio	0.00	0.00	0.00	20.000.00

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por ALARCON PERALTA
Ediza FAU 20154469941
soft
Motivo: Soy el autor de
este documento
Fecha: 2025-05-16
17:59:05:00

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

CPC WILBERT AMERICO ACOSTA ALCAZAR

Firma 2: Titular del Área involucrada en la gestión de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad